



## ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун»

Находкинский проспект 51, г. Находка, 692913, Приморский край, Россия

Тел. (4236) 69-82-82 Тел/факс. (42366) 5-99-95

ИНН 2508085583, БИК 040502858, р/с 40702810912021010024 в ф-л ПАО ВТБ г. Хаб--к

### Пояснительная записка к балансу за 2020 год

ООО «Гостиничный комплекс «Юань Дун» зарегистрировано 22 июля 2008 года путем реорганизации в форме преобразования из ЗАО. Учредителем общества является компания «Чайна Тахсу Эссет Менеджмент Корп» КНР, г.Пекин. Размер уставного капитала составляет 414012 рублей.

ООО «Г/к «Юань Дун» оказывает услуги проживания и сдает внаем собственное нежилое недвижимое имущество.

ООО «ГК «Юань Дун» за 2020год получило валовый доход в размере 24690320 рублей.

От реализации услуг гостиницы получено за 2020год- 11526916 рублей, от сдачи помещений в аренду- 13163404 рублей.

За 2020год ООО «Г/к «Юань Дун» получило налогооблагаемую прибыль в НУ размере 1991496,97 рублей.

По данным БУ налогооблагаемая прибыль 12127493,18 рублей. Разница между данными в БУ и НУ в сумме – 10135996,21 рублей состоит из:

1. Денежные средства от Учредителя (-8290454,25) рублей.
2. Новогодние подарки 75000 рублей
3. Износ основных средств 70955,04
4. Перенос убытков прошлых лет 50%(-1991497) рублей

Расходы по содержанию здания гостиничного комплекса частично покрывались за счет денежных средств, поступающих от Учредителя, за 2020г эта сумма составила 8290454,25 рублей. В налоговом учете денежные средства от Учредителя отражены в составе внереализационных доходов и внереализационных расходов.

Себестоимость продаж за 2020 г по БУ составила 19218913,53 рублей, расходы, относящиеся к реализованным услугам по стр.010 Приложения N 2 к листу 02 декларации

по налогу на прибыль 19147958,49 рублей, разница в размере 70955,04 рублей по основным средствам, в налоговом учете списаны при вводе в эксплуатацию, в бухгалтерском учете включены в состав основных средств и амортизируют.

Погашенное ОНО за 2020год в сумме 14191,01 отнесено на счет 99.2. ОНА по переносу убытка прошлых лет в размере 398299,40 рублей признан и погашен на счет 99.2

По данным БУ условный расход по НП 2425498,64

Текущий налог на прибыль 398299,40

ПНР-15000 рублей, ПНД 1658090,85

Пеня-34529,72 рублей

Чистая прибыль 11708855,07

По данным НУ налогооблагаемая прибыль с учетом переноса убытков прошлых лет (1991497рублей)

составляет 1991496,97 рублей

Текущий НП 398299,40

Отложенный НП 14191,01

ПНД-ПНР 1643090,85

ОНА 398299,40

Условный расход по НП 2425498,64

Пеня 34529,72 рублей

Чистая прибыль 11708855,07

По состоянию на 01.01.21 г среднесписочная численность сотрудников составила 27 человек.

ООО «Г/к «Юань Дун» не имеет задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

Гендиректор ООО «Г/к «Юань Дун»  
24.03.2021

Ван Хаоюй

